

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，根据公司生产经营的需要，公司在原经营范围中增加如下：节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装、销售；热力供暖服务。具体情况如下：

一、 经营范围变更情况

变更前：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售。

变更后：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、

设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装、销售；热力供暖服务。

变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

二、 公司章程的修订情况

序号	修订前	修订后
1	<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设</p>	<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道制造、安装、改造、维修。立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设</p>

	<p>计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售。</p>	<p>计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装、销售；热力供暖服务。</p>
--	----------------------------------	---

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十六日